



Miljøpunkt [XX]
Årsplan for 2012

Forslag til skabelon

1. Indledning

[Indsæt tekst]

2. Strategiske overvejelser og målsætninger for 2012

[Indsæt tekst]

3. Indsatsområder og arbejdsmetoder

Miljøpunkt [XX] har efter aftale med [XX] Lokaludvalg udpeget følgende indsatsområder for 2012:

- a. [Indsæt indsatsområde]
- b. [Indsæt indsatsområde]

Miljøpunkt [XX] har efter aftale med [XX] Lokaludvalg valgt at gennemføre aktiviteter ved brug af følgende metoder:

[indsæt tekst]

4. Indsatsområde A

- Overordnet beskrivelse af indsatsområdet, herunder formål
- Kort beskrivelse af hver aktivitet under indsatsområdet, herunder formål, målgruppe, eventuelle samarbejdsparter, resultat- og effektmål, aktivitetsmål (leverancer), projektleder, eventuel geografisk afgrænsning og projektperiode (start- og slutdato)
- Marker om en aktivitet gennemføres som en del af driftsstøtten af lokaludvalget.

5. Indsatsområde B

[Samme bullits som ved indsatsområde A]

Aktivitetsbudget for 2012

Indsatsområde	Aktivitet	Udgift i 2012 (2011 p/l)
A	Grønne tage	10.000
A	Projekt forgrønning af torvet	50.000
B	Grønne parker	20.000
B	Delebiler	40.000
B	Miljøfestival	50.000
Udgifter i alt		170.000

For hver aktivitet vil der ofte også blive udarbejdet en detaljeret projektplan og budget til projektlederens eget brug, som dog ikke behøver indgå i årsplanen.

Driftsbudget for 2012

Indtægtspost	Beløb i 2012 (2011 p/l)
Driftstilskud fra XX Lokaludvalg	150.000
Tilskud fra XX fond	20.000
I alt indtægter	170.000

Udgiftspost	Beløb i 2012 (2011 p/l)
Lønomkostninger til centerleder (1 årsværk)	50.000
Lønomkostninger til 1 miljømedarbejder	40.000
Husleje	30.000
Kontorhold	10.000
Markedsføring/annoncering	20.000
Materiel til projekter	20.000
I alt udgifter	170.000